

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Zarządu**  
**Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk**  
**Górowo Iławeckie, 18 kwietnia 2008 r.**

18 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. W posiedzeniu Marszałka Warmińsko-Mazurskiego reprezentował Pan Rafał Wolski, Marszałka Pomorskiego reprezentowała Pani Kora Stańczyk, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego reprezentowała Pani Iwona Nawrocka (lista obecności – załącznik nr 1).

W posiedzeniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Pan Miron Sycz, Pan Jerzy Bubela Burmistrz Górowa Iławeckiego, Pan Mirosław Olejnik, pełniący obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz Pani Maria Sycz, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Dumka.

Posiedzenie otworzyła Pani Joanna Zielińska, Przewodniczący Zarządu. Zaproponowała przyjęcie porządku dziennego zgodnie z zaproszeniem. Uczestnicy posiedzenia przyjęli porządek jednogłośnie.

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy posiedzenia obejrzeni prezentację multimedialną przedstawiającą strefę ekonomiczną w Bartoszczach, Powiecie Bartoszyckim i Górowie Iławeckim.

Joanna Zielińska odczytała list Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego z życzeniami pomyślnych obrad w Górowie Iławeckim.

1. S. Demkowicz przedstawił Informacje dotyczące posiedzenia Prezydium Euroregionu, które odbędzie się na Bornholmie 25 kwietnia 2008 r.

Członkowie Prezydium zostaną poproszeni o zatwierdzenie zmienionego kalendarza posiedzeń Prezydium Euroregionu. Do Sekretariatów Narodowych ERB zostanie wystosowana prośba o wyznaczenie swoich przedstawicieli do Zespołu Strategicznego ds. Informacji i Komunikacji Euroregionu Bałtyk. Prezydium podejmie decyzję o utworzeniu takiego Zespołu. Przewiduje się przedstawienie pierwszego projektu Strategii Informacji i Komunikacji na posiedzeniu Prezydium 11 września 2008 r.

S. Demkowicz przedstawi formalny status współpracy Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk w ramach ERB, włączając obowiązki regionów we wspieraniu przedstawicieli ich młodzieży, rekomendacje w Planie Działania Euroregionu dotyczące współpracy z młodzieżą oraz alokacje 5100 EUE w budżecie ERB na działalność Rady Młodzieżowej. Przedstawiciel Rady Młodzieżowej przedstawi raport dotyczący działań przeprowadzonych pomiędzy lutym i kwietniem 2008 r. oraz plan działania Rady Młodzieżowej, jako rezultat podjętych działań. Prezydium Euroregionu podejmie dyskusję dotyczącą Planu Działania Rady Młodzieżowej. Prezydium Euroregionu oraz sekretariaty narodowe odbędą dyskusję dotyczącą wsparcia Rady Młodzieżowej ERB odnośnie korzystania z systemu Marratech, włączenia młodzieży w proces podejmowania decyzji oraz w prace Grup Roboczych a także pomocy Radzie Młodzieżowej w jej pracach.

Przewodniczący Grup Roboczych przedstawiają raporty dotyczące podjętych działań. Członkowie Prezydium Euroregionu powinni zwrócić szczególną uwagę na zbalansowaną regionalną reprezentację w każdej z Grup Roboczych oraz ich wkład we wdrażanie Wspólnego Programu Rozwoju Euroregionu Bałtyk. Wnioski projektowe opracowywane przez Grupy Robocze planuje się złożyć do Programu Południowego Bałtyku.

Pan Niels Chresten Andersen przedstawi podsumowanie konferencji startowej Programu Południowego Bałtyku, która odbyła się w Gdańsku 26 marca 2008 r.

Pani Krystyna Wróblewska przedstawi wstęp do nowej inicjatywy Unii Europejskiej dotyczącej rozwoju Morza Bałtyckiego, jaką jest Strategia Morza Bałtyckiego oraz harmonogram przedsięwzięć planowanych w związku ze Strategią.

S. Demkowicz przedstawi raport na temat stanu przygotowań do konferencji Euroregionu Bałtyk w Brukseli dotyczącej nowej strategii bałtyckiej, informując o zaproszonych gościach oraz uczestnikach, porządku spotkania zarówno na 11 jak i 12 czerwca 2008 r.

Prezydent Elbląga Pan Henryk Słonina przedstawił propozycję nawiązania współpracy Euroregionu Bałtyk z Obwodami Lwowskim i Łuckim (Ukraina) i wniosek rekomendujący w tej sprawie do Prezydium ERB. Wspomniał, iż współpraca powinna opierać się na zasadzie współpracy z zewnętrznymi regionami Unii Europejskiej a Łuck i Lwów deklarują chęć przystąpienia do Konwencji Helsińskiej. Pan M. Sycz poparł ten wniosek oraz podkreślił istotne znaczenie wspomnianej idei. Z. Olszewski wspomniał, iż delegacja z Łucja odwiedziła siedzibę Stowarzyszenia oraz odbyła krótkie spotkanie na temat współpracy.

R. Kwiatkowski zabierając głos powiedział, iż większy nacisk trzeba położyć na współpracę z Obwodem Kaliningradzkim zamiast z Ukrainą. Z. Olszewski przypomniał, że chodzi wyłącznie o wolę współpracy a nie o włączenie regionów ukraińskich do Euroregionu Bałtyk i nie obciążą to w żaden sposób Strony Polskiej Euroregionu. R. Wolski. Powiedział, że strategicznym celem polityki zagranicznej RP jest współpraca zagraniczna i dlatego Euroregion powinien zacieśniać współpracę oraz wymianę doświadczeń w sprawach m.in. morsko – transportowych z innymi regionami. W trakcie dyskusji Zarząd przedstawił propozycję włączenia Lwowa i Łucka do współpracy w Grupach Roboczych. Zarząd Stowarzyszenia przy jednym głosie wstrzymującym się poparł wniosek Pana H. Słoiny.

2. S. Demkowicz przedstawił propozycję programu posiedzenia Prezydium Euroregionu w Brukseli w dniu 11 czerwca 2008 r. oraz zasadnicze tezy dokumentu opracowanego przez Stronę Szwedzką, który będzie przedmiotem konferencji dotyczącej strategii Morza Bałtyckiego w dniu 12 czerwca 2008 r. w Brukseli. Swoją obecność zapowiedzieli Pani Danuta Hubner, Komisarz Unii Europejskiej oraz Pan Jerzy Buzek, Członek Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego. Szczególną uwagę zwrócono na program konferencji. Uczestnicy Konferencji wysłuchają prezentacji dotyczących Strategii Morza Bałtyckiego m.in. na temat jej wsparcia socjo-ekonomicznej integracji, rozwoju transportu i infrastruktury komunikacyjnej, wsparcia udziału Regionu w transeuropejskiej sieci energetycznej potencjału biznesowego w

Regionie Morza Bałtyckiego a także wkładu Strategii w politykę spójności Unii Europejskiej i zintegrowaną europejską politykę morską. Z. Olszewski zaznaczył, że istotne jest, by podczas Konferencji zabrał głos przedstawiciel Strony Polskiej o odpowiedniej randze politycznej i stanowiskowej.

Zarząd przyjął powyższą informację do wiadomości.

3. M. Samusjew omówiła tematy ankiety, która zostanie wysłana do członków Stowarzyszenia w sprawie wyboru obszarów tematycznych w celu określenia zakresu „projektu parasolowego”, który złoży sekretariat Stowarzyszenia w ramach programu Partnerstwa i Sąsiedztwa Polska-Litwa-Rosja 2007-2013. Zaproponowano wariant ankiety, gdzie zostanie zamieszczone 5 propozycji tematycznych oraz miejsce na własne propozycje Gmin członkowskich. Zarząd proponuje następujące tematy:
  - o Kultura
  - o Ekologia i turystyka ekologiczna
  - o Młodzież i Edukacja
  - o Problemy społeczne (osoby starsze, osoby niepełnosprawne itp.)
  - o Współpraca gospodarcza (Projekt dla instytucji otoczenia biznesu)
4. S. Demkowicz przedstawił Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, utworzone w wyniku projektu Seagull II.
  - o **Rozwój Obszarów Wiejskich – Patronat Bornholm DK**  
Przewodniczący Grupy - Per Ole Petersen  
Kontakt Roboczy - Niels Chresten Andersen  
Projekt: Utworzenie Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich Południowego Bałtyku  
Aplikacja prawdopodobnie w drugiej rundzie (październik 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku
  - o **Wymiar Społeczny – Patronat Pomorskie**  
Przewodniczący Grupy – Krystyna Wróblewska  
Kontakt roboczy – Kora Stańczyk  
Projekt: Integracja Rynku Pracy Euroregionu Bałtyk  
Aplikacja w drugiej rundzie (październik 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku
  - o **Turystyka – Patronat Pomorskie**  
Przewodniczący Grupy – Marta Chełkowska  
Kontakt roboczy – Jacek Zdrojewski  
Projekt: Rozwój i promocja transnarodowego produktu turystycznego  
Aplikacja w drugiej rundzie (październik 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku
  - o **Forum Wody – Patronat Kalmar**  
Przewodniczący Grupy – Alf-Göran Andersson

Kontakt roboczy – Carolina Gunnarsson

Projekt: Nowoczesna Gospodarka wodna

Aplikacja w drugiej rundzie (październik 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku

o **Forum Energii – Patronat Kronoberg**

Przewodniczący Grupy – Monica Haider

Kontakt roboczy – Hans Gulliksson

Projekt: Projekt: planowanie regionalnych strategii energetycznych oraz rozwój obszarów z wykorzystaniem energii jako narzędzia rozwoju: Zielone Miasta

Aplikacja w drugiej rundzie (październik 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku

o **MSP / Innowacje – Patronat Elbląg**

Przewodniczący Grupy – Henryk Słonina

Kontakt roboczy – Sławomir Demkowicz-Dobrzański

Projekt: sieć współpracy parków naukowych / nauczanie w oparciu o Internet

Aplikacja prawdopodobnie w pierwszej rundzie (kwiecień 2008) do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku

W późniejszym terminie rozpoczną działalność Grupy Robocze:

- o Infrastruktura transportu
- o Gorące punkty – Ochrona Środowiska w Obwodzie Kaliningradzkim
- o Współpraca Społeczności Lokalnych.

Stowarzyszenie podjęło jednomyślnie decyzję, by pełnić rolę wiodącą dla grupy Współpracy Społeczności Lokalnych.

5. Wolne wnioski.

Z. Olszewski przedstawił krótką informację o zakończonym konkursie „Od morza jesteśmy”. Na konkurs wpłynęło ponad 2400 prac. Jury konkursu oceniło prace, ustaliło listę laureatów i wyróżnionych. Zakończenie konkursu nastąpi w Elblągu 17 maja br. o godz. 11. W trakcie uroczystego zakończenia konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia, Sekretariat Stowarzyszenia organizuje przyjazd grup z zagranicy. Na uroczystości zakończenia konkursu będzie mile widziany udział członków Zarządu naszego Stowarzyszenia.

**W części dotyczącej spraw Stowarzyszenia omawiano:**

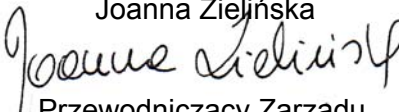
1. Sprawy finansowe Stowarzyszenia omówiła M. Szymańska, Główny Księgowy Stowarzyszenia.
- Zarząd zaakceptował sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2.
  - Zarząd uznał za bardzo dobry stan opłacania składek za rok 2008.

- Zarząd Zmienił termin kolejnego Zebrania z 6 czerwca na 3 czerwca 2008 r. Zebranie odbędzie się w Starogardzie Gdańskim, Sekretariat uzgodni przesunięcie terminu z Prezydentem Starogardu Gdańskiego.
2. Z. Olszewski przedstawił sprawy związane z budową domu przy ul. Stary Rynek 5 jako przyszłej siedziby Stowarzyszenia. Sprawa budowy w ostatnim okresie mocno się skomplikowała z następujących przyczyn: opóźnienia w rozpoczęciu programów Unii Europejskiej i w związku z tym możliwości aplikowania o fundusze, budowę na sąsiednich parcelach budynków i konieczności pilnego rozpoczęcia inwestycji oraz ewentualnego wydzielenia sumy około 200 tys. PLN ze środków Stowarzyszenia na opracowanie dokumentacji technicznej. Zarząd Stowarzyszenia po rozważeniu wszystkich w/w okoliczności zdecydował o przedstawieniu wniosku Urzędowi Miasta w Elblągu o zwrot działki za cenę zakupu i wita z zadowoleniem inicjatywę Prezydenta Elbląga o możliwości podpisania porozumienia w sprawie wydzierżawienia w przyszłym budynku Ratusza Staromiejskiego na Starym Mieście odpowiedniej liczby pokoi (minimum 6) dla Stowarzyszenia. Stosowne rozmowy w tej sprawie powinien prowadzić Dyrektor Sekretariatu z Prezydentem Elbląga i przedstawić Zarządowi projekt Porozumienia.
3. Wolne wnioski.
- M. Szymanowska-Poniatowska przedstawiła założenia projektu „South Baltic Interculture” oraz udział i rolę Stowarzyszenia w koordynowaniu projektu po stronie polskiej (Elbląg, Iława, Kołobrzeg, Słupsk). Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie zaakceptował udział Stowarzyszenia jako partnera w projekcie.
  - M. Samusjew przedstawiła propozycję udziału w projekcie „Edukacja, Informacja, Promocja” w ramach Programu Interreg IIIA Polska-Litwa-Rosja 2004 - 2006. Projekt dotyczy cyklu działań edukacyjno-promocyjnych: szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje itp. na temat przyszłych programów współpracy przygranicznej. Zarząd zaakceptował jednogłośnie przystąpienie Stowarzyszenia do w/w projektu.
  - Z. Olszewski przedstawił wniosek redakcji Magazynu VIP Polityka Biznes Fakty w sprawie udzielenia rekomendacji Stowarzyszenia dla odpłatnej prezentacji Gmin członków naszego Stowarzyszenia. Zarząd nie akceptuje w/w propozycji, Sekretariat powiadomi o tym redakcję. Decyzję podjęto jednogłośnie.
  - W związku z pomyślnie zakończonymi pracami bilansowymi oraz podjęciem stosownych w tej sprawie uchwał przez Walne Zebranie Delegatów Zarząd zleca wypłatę premii dla wszystkich pracowników Sekretariatu w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika.
  - Zarząd wyraził zgodę na wyznaczenie wolnego dnia w dniu 2 maja w związku z przypadającym świętem w wolną sobotę 3 maja br.

Na tym posiedzenie zakończono.

Po posiedzeniu Zespół Pieśni i Tańca Dumka przedstawił program artystyczny, którego piękne wykonanie spotkało się z żywym aplauzem zaproszonych na pokaz. Pani J. Zielińska podziękowała młodym artystom oraz ich nauczycielom za piękny występ.

Protokołowała Magdalena Szymanowska-Poniatowska

Joanna Zielińska  
  
Przewodniczący Zarządu